

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				25946540 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)				25946540 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813171 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3171 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0410000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Виплата особам з інвалідністю грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок та на транспортне обслуговування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок та на транспортне обслуговування	1 070 300,00	0,00	1 070 300,00	832 959,08	0,00	832 959,08	-237 340,92	0,00	-237 340,92
	УСЬОГО	1 070 300,00	0,00	1 070 300,00	832 959,08	0,00	832 959,08	-237 340,92	0,00	-237 340,92

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення утворилося з причини зменшення звернень від громадян на отримання компенсаційних виплат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування. Всі громадяни, які звернулися за виплатою, 100% забезпечені компенсацією.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020-2024 роки	1 070 300,00	0,00	1 070 300,00	832 959,08	0,00	832 959,08	-237 340,92	0,00	-237 340,92
Усього	1 070 300,00	0,00	1 070 300,00	832 959,08	0,00	832 959,08	-237 340,92	0,00	-237 340,92

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9. 1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту											
	Кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотокальясок	осіб	Списки для осіб з інвалідністю для призначення компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотокальясок	800	0	800	625	0	625	-175	0	-175
	Кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	Списки для осіб з інвалідністю для призначення компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотокальясок	1230	0	1230	1034	0	1034	-196	0	-196
	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотокальяски	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1230	0	1230	1034	0	1034	-196	0	-196

	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти	осіб	Внутрішньо-господарський облік	800	0	800	625	0	625	-175	0	-175
2	якості											
	Частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотокалясок до кількості інвалідів, які забезпечені автомобілями та мотоколясками	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, до кількості інвалідів, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

9. 2. Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	продукту		
	Кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотокалясок	осіб	Відхилення показника продукту пояснюється скороченням кількості звернень для отримання компенсації. У 2022 році компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів виплачено стовідсотково.

	Кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	Відхилення показника продукту пояснюється скороченням кількості звернень для отримання компенсації. У 2022 році компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів виплачено стовідсотково.
	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотокальяски	осіб	Відхилення показника продукту пояснюється скороченням кількості звернень для отримання компенсації. У 2022 році компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів виплачено стовідсотково.
	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти	осіб	Відхилення показника продукту пояснюється скороченням кількості звернень для отримання компенсації. У 2022 році компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів виплачено стовідсотково.
2	якості		
	Частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотокальясок до кількості інвалідів, які забезпечені автомобілями та мотокальясками	%	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником відсутня.
	Частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, до кількості інвалідів, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	%	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником відсутня.

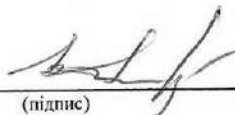
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування" була розроблена для забезпечення конкретизації заходів, спрямованих на досягнення мети, а саме: виплати особам з інвалідністю грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок та на транспортне обслуговування. У 2022 році компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів було виплачено всім особам з інвалідністю, як ізвернулись за компенсацією. Компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок виплачено 1659 особам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники у 2022 році виконані на високому рівні з максимальною ефективністю. Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації



(підпис)

Олена КРИШЕНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління фінансового забезпечення та
виконання соціальних програм – начальник планово-фінансового
відділу



(підпис)

Світлана КУЗЕМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)